



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
01 - PODER LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	716.806,92	716.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		890.000,00		890.000,00	706.806,92	706.806,92		116.150,75	67.042,33	183.193,08	13.987,17	116.150,75	67.042,33	183.193,08	115.351,88	53.854,03	169.209,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	628.500,00		628.500,00	487.489,06	487.489,06		93.330,81	47.680,13	141.010,94	47.680,13	93.330,81	47.680,13	141.010,94	93.330,81	47.680,13	141.010,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	81.000,00		81.000,00	65.801,00	65.801,00		10.048,86	5.150,14	15.199,00	5.150,14	10.048,86	5.150,14	15.199,00	10.048,86	5.150,14	15.199,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	4	52.000,00		52.000,00	45.349,12	45.349,12		4.364,64	2.286,24	6.650,88	2.286,24	4.364,64	2.286,24	6.650,88	4.364,64	2.286,24	6.650,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	34.500,00		34.500,00	28.667,59	28.667,59		898,00	4.934,41	5.832,41	3.396,43	898,00	4.934,41	5.832,41	1.537,98	2.395,98	2.395,98
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	6	7.000,00		7.000,00	6.638,66	6.638,66		263,06	98,28	361,34	263,06	98,28	361,34	169,58	191,76	361,34	361,34
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	17.000,00		17.000,00	14.300,00	14.300,00		1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	58.561,49	58.561,49		5.445,38	5.993,13	11.438,51	3.154,36	5.445,38	5.993,13	11.438,51	4.739,99	3.544,16	8.284,36
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.528.220,22	23.814.220,22	16.380.542,40	16.380.542,40		5.376.410,49	2.057.267,33	7.433.677,82	3.079.465,63	3.098.885,56	1.488.232,73	4.587.118,29	2.777.703,54	1.576.508,65	4.282.908,19
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		3.000.000,00		3.000.000,00	2.127.658,06	2.127.658,06		681.835,61	190.506,33	872.341,94	237.810,35	500.616,61	155.469,06	656.085,67	446.771,64	187.759,95	624.534,98
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00		2.830.000,00	2.012.097,18	2.012.097,18		639.656,01	178.246,81	817.902,82	225.921,46	465.179,86	147.468,25	612.648,11	414.207,92	177.773,44	590.064,35
4 - Administração		2.030.000,00		2.030.000,00	1.317.520,23	1.317.520,23		534.232,96	178.246,81	712.479,77	175.493,77	421.308,98	130.456,77	551.765,75	378.224,04	158.761,96	534.980,06
122 - Administração Geral		2.030.000,00		2.030.000,00	1.317.520,23	1.317.520,23		534.232,96	178.246,81	712.479,77	175.493,77	421.308,98	130.456,77	551.765,75	378.224,04	158.761,96	534.980,06
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		2.030.000,00		2.030.000,00	1.317.520,23	1.317.520,23		534.232,96	178.246,81	712.479,77	175.493,77	421.308,98	130.456,77	551.765,75	378.224,04	158.761,96	534.980,06
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	11.175,20	11.175,20		18.824,80		18.824,80	5.860,00	10.314,80	3.500,00	13.814,80	8.715,00	4.249,80	12.960,80
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	30.000,00		30.000,00	11.175,20	11.175,20		18.824,80		18.824,80	5.860,00	10.314,80	3.500,00	13.814,80	8.715,00	4.249,80	12.960,80
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.900.000,00		1.900.000,00	1.206.345,03	1.206.345,03		515.408,16	178.246,81	693.654,97	169.633,77	410.994,18	126.956,77	537.950,95	369.509,04	154.512,16	528.029,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	1.100.000,00		1.100.000,00	743.725,18	743.725,18		271.018,20	85.256,62	356.274,82	75.644,35	193.193,43	87.437,04	280.630,47	193.193,43	87.437,04	280.630,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	78.000,00		78.000,00	52.186,09	52.186,09		19.467,71	6.346,20	25.813,91	6.346,20	19.467,71	6.346,20	25.813,91	12.818,75	6.648,96	19.467,71
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	77.000,00		77.000,00	50.237,97	50.237,97		20.307,17	6.454,86	26.762,03	6.454,86	20.307,17	6.454,86	26.762,03	14.000,28	6.306,89	20.307,17
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	14	5.000,00		5.000,00	4.067,00	4.067,00		1.792,00	-859,00	933,00	311,00	1.792,00	-1.170,00	622,00	-1.170,00	622,00	622,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	60.000,00		60.000,00	34.972,31	34.972,31		19.513,58	5.514,11	25.027,69	1.500,00	19.513,58	4.014,11	23.527,69	19.513,58	4.014,11	23.527,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	250.000,00		250.000,00	154.284,87	154.284,87		69.537,98	26.177,15	95.715,13	34.788,77	49.074,19	19.874,39	68.948,58	31.709,98	29.216,38	68.022,28
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	5.000,00		5.000,00	4.644,15	4.644,15		355,85		355,85		355,85		355,85		355,85	355,85
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	15.000,00		15.000,00	9.721,86	9.721,86		2.873,28	2.404,86	5.278,14	828,47	2.873,28	1.576,39	4.449,67	2.873,28	1.576,39	4.449,67
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	250.000,00		250.000,00	92.505,60	92.505,60		110.542,39	46.952,01	157.494,40	43.760,12	104.416,97	15.224,84	119.641,81	93.251,89	20.482,39	119.904,88
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		105.423,05	105.423,05	50.427,69	43.870,88	17.011,48	60.882,36	35.983,88	19.011,48	58.093,06	58.093,06
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		105.423,05	105.423,05	50.427,69	43.870,88	17.011,48	60.882,36	35.983,88	19.011,48	58.093,06	58.093,06
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		105.423,05	105.423,05	50.427,69	43.870,88	17.011,48	60.882,36	35.983,88	19.011,48	58.093,06	58.093,06
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		105.423,05	105.423,05	50.427,69	43.870,88	17.011,48	60.882,36	35.983,88	19.011,48	58.093,06	58.093,06
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	800.000,00		800.000,00	694.576,95	694.576,95		105.423,05	105.423,05	50.427,69	43.870,88	17.011,48	60.882,36	35.983,88	19.011,48	58.093,06	58.093,06
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		170.000,00		170.000,00	115.560,88	115.560,88		42.179,60	12.259,52	54.439,12	11.888,89	35.436,75	8.000,81	43.437,56	32.563,72	9.986,51	42.880,23
8 - Assistência Social		170.000,00		170.000,00	115.560,88	115.560,88		42.179,60	12.259,52	54.439,12	11.888,89	35.436,75	8.000,81	43.437,56	32.563,72	9.986,51	42.880,23
244 - Assistência Comunitária		170.000,00		170.000,00	115.560,88	115.560,88		42.179,60	12.259,52	54.439,12	11.888,89	35.436,75	8.000,81	43.437,56	32.563,72	9.986,51	42.880,23
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		170.000,00		170.000,00	115.560,88	115.560,88		42.179,60	12.259,52	54.439,12	11.888,89	35.436,75	8.000,81	43.437,56	32.563,72	9.986,51	42.880,23
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		8.500,00		8.500,00	7.921,00	7.921,00		579,00		579,00		579,00		579,00		579,00	579,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22	8.500,00		8.500,00	7.921,00	7.921,00		579,00		579,00		579,00		579,00		579,00	579,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		161.500,00		161.500,00	107.639,88	107.639,88		41.600,60	12.259,52								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29	20.000,00		20.000,00	7.637,08	7.637,08		9.362,92	3.000,00	12.362,92	3.000,00	8.606,12	756,80	9.362,92	6.811,33	2.551,59	9.362,92
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.448.500,00		1.448.500,00	995.203,51	995.203,51		310.576,46	142.720,03	453.296,49	132.046,25	237.167,94	95.949,87	333.117,81	221.596,02	99.654,22	321.860,87
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.448.500,00		1.448.500,00	995.203,51	995.203,51		310.576,46	142.720,03	453.296,49	132.046,25	237.167,94	95.949,87	333.117,81	221.596,02	99.654,22	321.860,87
4 - Administração		1.448.500,00		1.448.500,00	995.203,51	995.203,51		310.576,46	142.720,03	453.296,49	132.046,25	237.167,94	95.949,87	333.117,81	221.596,02	99.654,22	321.860,87
121 - Planejamento e Orçamento		442.000,00		442.000,00	314.008,51	314.008,51		96.609,77	31.381,72	127.991,49	25.362,39	72.042,41	30.588,13	102.630,54	70.034,53	32.594,57	102.629,40
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		442.000,00		442.000,00	314.008,51	314.008,51		96.609,77	31.381,72	127.991,49	25.362,39	72.042,41	30.588,13	102.630,54	70.034,53	32.594,57	102.629,40
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	8.505,00	8.505,00		1.495,00		1.495,00		1.495,00	1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30	10.000,00		10.000,00	8.505,00	8.505,00		1.495,00		1.495,00		1.495,00	1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		432.000,00		432.000,00	305.503,51	305.503,51		95.114,77	31.381,72	126.496,49	25.362,39	72.042,41	29.093,13	101.135,54	70.034,53	31.099,57	101.134,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	31	290.000,00		290.000,00	199.996,70	199.996,70		67.105,96	22.897,34	90.003,30	17.078,63	50.062,20	22.862,47	72.924,67	50.062,20	22.862,47	72.924,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	33	30.000,00		30.000,00	21.550,07	21.550,07		6.265,12	2.184,81	8.449,93	2.184,81	6.265,12		6.265,12	4.257,24	2.007,88	6.265,12
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34	1.500,00		1.500,00	1.464,00	1.464,00		36,00		36,00		36,00		36,00		36,00	36,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35	8.000,00		8.000,00	7.200,10	7.200,10		799,90		799,90		569,90	230,00	799,90	569,90	230,00	799,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	36	100.000,00		100.000,00	72.792,64	72.792,64		20.907,79	6.299,57	27.207,36	6.098,95	15.109,19	6.000,66	21.109,85	5.999,22	21.108,44	
122 - Administração Geral		1.006.500,00		1.006.500,00	681.195,00	681.195,00		213.966,69	111.338,31	325.305,00	106.683,86	165.125,53	65.361,74	230.487,27	151.561,49	67.059,65	218.886,18
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.006.500,00		1.006.500,00	681.195,00	681.195,00		213.966,69	111.338,31	325.305,00	106.683,86	165.125,53	65.361,74	230.487,27	151.561,49	67.059,65	218.886,18
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00	1.755,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00		1.755,00	1.755,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		790.000,00		790.000,00	507.649,71	507.649,71		198.226,79	84.123,50	282.350,29	79.794,53	152.323,43	61.158,13	213.481,56	143.273,88	59.281,88	200.985,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	39	450.000,00		450.000,00	292.844,34	292.844,34		115.658,97	41.496,69	157.155,66	33.369,27	81.336,91	42.449,48	123.786,39	81.336,91	42.449,48	123.786,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00		15.000,00	14.845,77	14.845,77		154,23		154,23		154,23		154,23		154,23	154,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	41	130.000,00		130.000,00	89.860,06	89.860,06		30.152,43	9.987,51	40.139,94	9.882,14	30.152,43	6.544,05	36.696,48	26.378,73	3.879,07	36.258,80
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	5.000,00		5.000,00	4.217,76	4.217,76		565,54	216,70	782,24		465,54	316,70	782,24	465,54	316,70	782,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00		50.000,00	33.001,90	33.001,90		7.063,19	9.934,91	16.998,10	9.916,94	6.130,91	3.203,37	9.334,28	3.727,26	3.353,90	2.083,18
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44	45.000,00		45.000,00	33.300,00	33.300,00		8.900,00	33.300,00	2.800,00	5.600,00	4.300,00	9.900,00	11.700,00	3.300,00	8.900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	45	95.000,00		95.000,00	39.579,88	39.579,88		35.732,43	19.687,69	55.420,12	23.826,18	28.483,41	4.344,53	32.827,94	25.611,21	5.982,73	31.894,90
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00	10.479,29	10.479,29		13.772,30	20.748,41	34.520,71	21.060,33	10.847,10	3.553,61	14.400,71	6.532,61	6.927,77	13.960,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	45.000,00		45.000,00	10.479,29	10.479,29		13.772,30	20.748,41	34.520,71	21.060,33	10.847,10	3.553,61	14.400,71	6.532,61	6.927,77	13.960,38
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00	3.321,00	3.321,00		212,60	6.466,40	6.679,00	5.829,00	200,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	10.000,00		10.000,00	3.321,00	3.321,00		212,60	6.466,40	6.679,00	5.829,00	200,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		1.465.000,00		1.465.000,00	982.135,82	982.135,82		292.450,17	190.414,01	482.864,18	176.283,62	235.604,74	91.984,48	327.589,22	205.361,34	101.219,22	306.080,56
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.465.000,00		1.465.000,00	982.135,82	982.135,82		292.450,17	190.414,01	482.864,18	176.283,62	235.604,74	91.984,48	327.589,22	205.361,34	101.219,22	306.080,56
15 - Urbanismo		1.465.000,00		1.465.000,00	982.135,82	982.135,82		292.450,17	190.414,01	482.864,18	176.283,62	235.604,74	91.984,48	327.589,22	205.361,34	101.219,22	306.080,56
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.465.000,00		1.465.000,00	982.135,82	982.135,82		292.450,17	190.414,01	482.864,18	176.283,62	235.604,74	91.984,48	327.589,22	205.361,34	101.219,22	306.080,56
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		1.465.000,00		1.465.000,00	982.135,82	982.135,82		292.450,17	190.414,01	482.864,18	176.283,62	235.604,74	91.984,48	327.589,22	205.361,34	101.219,22	306.080,56
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		3.133,94		3.133,94	1.093,94	1.935,00	1.198,94	3.133,94	1.935,00	105,00	2.090,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		3.133,94		3.133,94	1.093,94	1.935,00	1.198,94	3.133,94	1.935,00	105,00	2.090,90
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		35.000,00		35.000,00	17.798,11	17.798,11		17.201,89		17.201,89		17.201,89		17.201,89	17.201,89		17.201,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50	20.000,00		20.000,00	16.815,30	16.815,30				3.184,70		3.184,70		3.184,70			3.184,70
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51	15.000,00		15.000,00	982,81	982,81		14.017,19		14.017,19		14.017,19		14.017,19			14.017,19
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.310.000,00		1.310.000,00	847.471,65	847.471,65		272.114,34	190.414,01	462.528,35	175.189,68	216.467,85	90.785,54	307.253,39	186.224,45	101.114,22	289.938,82
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	52	650.000,00		650.000,00	474.838,43	474.838,43		125.387,87	49.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
12 - Educação		856.300,00	3.000,00	859.300,00	580.750,58	580.750,58		196.110,95	82.438,47	278.549,42	75.497,49	135.335,58	77.675,11	213.010,69	125.838,18	77.213,75	209.058,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		556.300,00	3.000,00	559.300,00	339.252,62	339.252,62		165.912,89	54.134,49	220.047,38	69.480,30	105.849,02	49.592,08	155.441,10	99.490,13	51.076,95	150.884,08
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		556.300,00	3.000,00	559.300,00	339.252,62	339.252,62		165.912,89	54.134,49	220.047,38	69.480,30	105.849,02	49.592,08	155.441,10	99.490,13	51.076,95	150.884,08
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		5.000,00		5.000,00	4.367,00	4.367,00		633,00		633,00		633,00	633,00	633,00		633,00	633,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59	5.000,00		5.000,00	4.367,00	4.367,00		633,00		633,00		633,00	633,00	633,00		633,00	633,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51		85.025,49		85.025,49	28.966,08	49.025,28	7.034,13	56.059,41	49.025,28	7.034,13	56.059,41
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51		85.025,49		85.025,49	28.966,08	49.025,28	7.034,13	56.059,41	49.025,28	7.034,13	56.059,41
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		371.300,00	3.000,00	374.300,00	255.111,11	255.111,11		73.054,40	46.134,49	119.188,89	40.314,22	49.623,74	33.924,95	83.548,69	43.264,85	35.609,82	78.674,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	61	210.000,00		210.000,00	135.397,45	135.397,45		53.309,26	21.293,29	74.602,55	17.037,75	32.792,60	24.772,20	57.564,80	32.792,60	24.772,20	57.564,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.781,50	2.781,50		824,28	394,22	1.218,50	394,22	824,28		430,06	394,22	824,28	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	63	26.000,00		26.000,00	16.716,82	16.716,82		7.002,76	2.280,42	9.283,18	2.280,42	7.002,76		7.002,76	4.722,34	2.280,42	7.002,76
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	4.300,00		4.300,00	2.907,03	2.907,03		705,97	687,00	1.392,97		670,97		1.392,97	722,00	1.392,97	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	100.000,00		100.000,00	76.935,77	76.935,77		9.692,23	13.372,00	23.064,23	12.985,40	6.853,23	7.899,62	14.752,85	3.388,02	6.690,81	10.678,82
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	30.000,00		30.000,00	20.372,54	20.372,54		1.519,90	8.107,56	9.627,46	7.616,43	1.479,90	531,13	2.011,03	1.260,86	750,17	2.011,03
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		80.000,00		80.000,00	64.800,00	64.800,00		7.200,00	8.000,00	15.200,00	200,00	7.200,00	8.000,00	15.200,00	7.200,00	8.000,00	15.200,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	67	70.000,00		70.000,00	54.800,00	54.800,00		7.200,00	8.000,00	15.200,00	200,00	7.200,00	8.000,00	15.200,00	7.200,00	8.000,00	15.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	68	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
362 - Ensino Médio		300.000,00		300.000,00	241.497,96	241.497,96		30.198,06	28.303,98	58.502,04	6.017,19	29.486,56	28.083,03	57.569,59	26.348,05	26.136,80	58.084,88
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		300.000,00		300.000,00	241.497,96	241.497,96		30.198,06	28.303,98	58.502,04	6.017,19	29.486,56	28.083,03	57.569,59	26.348,05	26.136,80	58.084,88
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		50.000,00		50.000,00	39.179,50	39.179,50		6.310,48	4.510,02	10.820,50	4.162,59	5.598,98	4.289,07	9.888,05	2.460,47	4.197,44	8.850,94
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69	50.000,00		50.000,00	39.179,50	39.179,50		6.310,48	4.510,02	10.820,50	4.162,59	5.598,98	4.289,07	9.888,05	2.460,47	4.197,44	8.850,94
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		250.000,00		250.000,00	202.318,46	202.318,46		23.887,58	23.793,96	47.681,54	1.854,60	23.887,58	23.793,96	47.681,54	23.887,58	21.939,36	45.884,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	250.000,00		250.000,00	202.318,46	202.318,46		23.887,58	23.793,96	47.681,54	1.854,60	23.887,58	23.793,96	47.681,54	23.887,58	21.939,36	45.884,80
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		2.527.000,00		2.527.000,00	1.808.497,11	1.808.497,11		523.887,63	194.615,26	718.502,89	322.160,60	264.652,09	215.757,93	480.410,02	229.070,15	167.272,14	386.062,29
12 - Educação		2.527.000,00		2.527.000,00	1.808.497,11	1.808.497,11		523.887,63	194.615,26	718.502,89	322.160,60	264.652,09	215.757,93	480.410,02	229.070,15	167.272,14	386.062,29
361 - Ensino Fundamental		2.527.000,00		2.527.000,00	1.808.497,11	1.808.497,11		523.887,63	194.615,26	718.502,89	322.160,60	264.652,09	215.757,93	480.410,02	229.070,15	167.272,14	386.062,29
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		2.527.000,00		2.527.000,00	1.808.497,11	1.808.497,11		523.887,63	194.615,26	718.502,89	322.160,60	264.652,09	215.757,93	480.410,02	229.070,15	167.272,14	386.062,29
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00		350.000,00	335.618,29	335.618,29		14.381,71	14.381,71	14.381,71	13.812,26	569,45		569,45	569,45	569,45	569,45
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	350.000,00		350.000,00	335.618,29	335.618,29		14.381,71	14.381,71	14.381,71	13.812,26	569,45		569,45	569,45	569,45	569,45
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.882.000,00		1.882.000,00	1.237.178,66	1.237.178,66		479.000,14	165.821,20	644.821,34	308.283,34	233.576,86	187.028,87	420.605,73	197.994,92	138.543,08	386.088,08
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	73	86.000,00		86.000,00	63.019,83	63.019,83		15.419,63	7.560,54	22.980,17	5.468,21	8.377,77	11.252,90	19.630,67	8.377,77	9.134,19	12.518,96
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	74	1.120.000,00		1.120.000,00	849.740,99	849.740,99		188.060,76	82.198,25	270.259,01	62.448,13	133.043,11	74.767,77	207.810,88	129.858,30	77.952,58	207.810,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	28.000,00		28.000,00	19.262,49	19.262,49		6.544,44	2.193,07	8.737,51	2.193,07	6.544,44	105,49	6.649,93	4.556,24	1.988,20	6.508,49
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	76	165.000,00		165.000,00	120.208,40	120.208,40		34.254,64	10.536,96	44.791,60	10.290,68	34.254,64	246,28	34.500,92	23.608,05	10.892,87	34.500,92
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77	3.000,00		3.000,00	1.766,89	1.766,89		1.594,40	-361,29	1.233,11		1.594,40	-361,29	1.233,11	1.594,40	-361,29	1.233,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	280.000,00		280.000,00	45.803,87	45.803,87		205.552,46	28.643,67	234.196,13	196.341,78	22.449,21	92.255,62	114.704,83	8.703,44	29.150,91	38.850,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	200.000,00		200.000,00	137.376,19	137.376,19		27.573,81	35.050,00	62.623,81	31.541,47	27.313,29	8.762,10	36.075,39	21.296,72	9.785,62	34.092,06
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00		230.000,00	170.700,16	170.700,16		30.505,78	28.794,06	59.299,84	65,00	30.505,78	28.729,06	59.234,84	30.505,78	28.729,06	59.234,84
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	230.000,00		230.000,00	170.700,16	170.700,16		30.505,78	28.794,06	59.299,84	65,00	30.505,78	28.729,06	59.234,84	30.505,78	28.729,06	59.234,84
2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		997.000,00		997.000,00	760.050,99	760.050,99		160.513,21	76.435,80	236.949,01	66.000,98	103.254,97	69.460,17	172.715,14	93.495,00	77.453,03	170.968,03
12 - Educação		997.000,00		997.000,00	760.050,99	760.050,99		160.513,21	76.435,80	236.949,01	66.000,98	103.254,97	69.460,17	172.715,14	93.495,00	77.453,03	170.968,03
365 - Educação Infantil		997.000,00		997.000,00	760.050,99	760.050,99		160.513,21	76.435,80	236.949,01	66.000,98	103.254,97	69.460,17	172.715,14	93.495,00	77.453,03	170.968,03
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		997.000,00		997.000,00	760.050,99	760.050,99		160.513,21	76.435,80	236.949,01	66.000,98	103.254,97	69.460,17	172.715,14	93.495,00	77.453,03	170.968,03
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		12.000,00		12.000,00	8.848,55	8.848,55		3.151,45		3.151,45	178,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	475.000,00		475.000,00	348.060,02	348.060,02		88.526,16	38.413,82	126.939,98	33.668,48	58.227,74	35.043,76	93.271,50	58.227,74	35.043,76	93.271,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	30.000,00		30.000,00	23.570,41	23.570,41		4.947,33	1.482,26	6.429,59	1.482,26	4.947,33		4.947,33	3.428,61	1.518,72	4.947,33
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	89	75.000,00		75.000,00	53.117,12	53.117,12		16.954,49	4.928,39	21.882,88	4.928,39	16.954,49		16.954,49	11.951,57	5.002,92	16.954,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90	1.000,00		1.000,00	588,17	588,17		61,83	350,00	411,83		61,83	350,00	411,83	61,83	350,00	411,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91	60.000,00		60.000,00	37.497,07	37.497,07		22.430,84	72,09	22.502,93	9.162,28	1.011,70	12.777,37	13.789,07	884,20	12.456,45	13.840,62
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	40.000,00		40.000,00	26.037,71	26.037,71		1.962,29	12.000,00	13.962,29	10.999,11	1.962,29	1.000,89	2.963,18	1.824,91	1.138,27	2.963,18
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		60.000,00		60.000,00	36.584,70	36.584,70		9.808,52	13.606,78	23.415,30		9.808,52	13.606,78	23.415,30	9.808,52	13.606,78	23.415,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	60.000,00		60.000,00	36.584,70	36.584,70		9.808,52	13.606,78	23.415,30		9.808,52	13.606,78	23.415,30	9.808,52	13.606,78	23.415,30
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		310.000,00	25.000,00	335.000,00	149.864,69	149.864,69		170.473,17	14.662,14	185.135,31	13.660,34	162.572,63	10.074,14	172.646,77	114.256,41	57.218,56	171.474,90
13 - Cultura		310.000,00	25.000,00	335.000,00	149.864,69	149.864,69		170.473,17	14.662,14	185.135,31	13.660,34	162.572,63	10.074,14	172.646,77	114.256,41	57.218,56	171.474,90
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
392 - Difusão Cultural		260.000,00	25.000,00	285.000,00	99.864,69	99.864,69		170.473,17	14.662,14	185.135,31	13.660,34	162.572,63	10.074,14	172.646,77	114.256,41	57.218,56	171.474,90
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		260.000,00	25.000,00	285.000,00	99.864,69	99.864,69		170.473,17	14.662,14	185.135,31	13.660,34	162.572,63	10.074,14	172.646,77	114.256,41	57.218,56	171.474,90
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		120.000,00	10.000,00	130.000,00	67.937,89	67.937,89		48.538,51	13.523,60	62.062,11	12.580,59	42.301,37	8.351,95	50.653,32	40.749,23	8.732,29	49.481,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	96	50.000,00		50.000,00	37.605,43	37.605,43		10.414,92	1.979,65	12.394,57	1.619,63	8.715,60	2.059,34	10.774,94	8.715,60	2.059,34	10.774,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	8.000,00		8.000,00	5.302,96	5.302,96		2.417,23	279,81	2.697,04	279,81	2.417,23		2.417,23	2.137,42	279,81	2.417,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	98	2.000,00		2.000,00	1.519,60	1.519,60		358,43	121,97	480,40	121,97	358,43		358,43	236,46	121,97	358,43
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99	4.000,00		4.000,00	3.309,98	3.309,98		633,00	57,02	690,02		633,00	57,02	690,02	633,00	57,02	690,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00		20.000,00	6.130,88	6.130,88		8.802,72	5.066,40	13.869,12	6.675,67	5.378,65	2.741,60	8.120,25	5.193,45	2.000,00	7.928,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	6.000,00		6.000,00	2.485,00	2.485,00		2.796,25	718,75	3.515,00	718,75	2.077,50	718,75	2.796,25	2.077,50	718,75	2.796,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102	30.000,00	10.000,00	40.000,00	11.584,04	11.584,04		23.115,96	5.300,00	28.415,96	3.164,76	22.720,96	2.775,24	25.496,20	21.755,80	3.495,40	25.285,00
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		130.000,00	15.000,00	145.000,00	21.926,80	21.926,80		121.934,66	1.138,54	123.073,20	1.079,75	120.271,26	1.722,19	121.993,45	73.507,18	48.486,27	121.993,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103	15.000,00		15.000,00	6.926,80	6.926,80		6.934,66	1.138,54	8.073,20	1.079,75	5.271,26	1.722,19	6.993,45	2.907,18	4.086,27	6.993,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	115.000,00	15.000,00	130.000,00	15.000,00	15.000,00		115.000,00		115.000,00		115.000,00		115.000,00	70.600,00	44.400,00	115.000,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		265.000,00		265.000,00	225.623,56	225.623,56		26.569,82	12.806,62	39.376,44	20.912,76	14.158,12	11.402,96	25.561,08	8.863,51	9.600,17	18.063,60
27 - Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00	225.623,56	225.623,56		26.569,82	12.806,62	39.376,44	20.912,76	14.158,12	11.402,96	25.561,08	8.863,51	9.600,17	18.063,60
812 - Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00	225.623,56	225.623,56		26.569,82	12.806,62	39.376,44	20.912,76	14.158,12	11.402,96	25.561,08	8.863,51	9.600,17	18.063,60
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		265.000,00		265.000,00	225.623,56	225.623,56		26.569,82	12.806,62	39.376,44	20.912,76	14.158,12	11.402,96	25.561,08	8.863,51	9.600,17	18.063,60
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00			2.490,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106	150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00			2.490,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		113.000,00		113.000,00	76.113,56	76.113,56		24.079,82	12.806,62	36.886,44	18.422,76	14.158,12	8.912,96	23.071,08	8.863,51	9.600,17	18.063,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	107	40.000,00		40.000,00	30.795,97	30.795,97		6.898,03	2.306,00	9.204,03	1.806,00	5.092,03	2.306,00	7.398,03	4.592,03	2.806,00	7.398,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	109	3.000,00		3.000,00	2.457,94	2.457,94		407,58	134,48	542,06	134,48	407,58		407,58	273,10	134,48	407,58
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	2.500,00		2.500,00	2.454,15	2.454,15		45,85		45,85		45,85		45,85	45,85		45,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	35.000,00		35.000,00	21.366,31	21.366,31		11.067,55	2.566,14	13.633,69	9.241,84	4.391,85	4.607,40	8.999,25	4.391,85	4.607,40	8.999,25
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	10.000,00		10.000,00	9.920,00	9.920,00		80,00		80,00		80,00		80,00			80,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	22.000,00		22.000,00	8.619,19	8.619,19		5.580,81	7.800,00	13.380,81	7.240,44	4.140,81	1.999,56	6.140,37	3.872,53	2.267,84	6.140,37
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.547.000,00	661.220,22	2.208.220,22	1.110.347,42	1.110.347,42		919.765,48	178.107,32	1.097.872,80	570.505,50	384.520,68	158.719,75	543.240,43	364.709,46	162.657,84	529.883,30
12 - Educação		1.547.000,00	661.220,22	2.208.220,22	1.110.347,42	1.110.347,42		919.765,48	178.107,32	1.097.872,80	570.505,50	384.520,68	158.719,75	543.240,43	364.709,46	162.657,84	529.883,30
361 - Ensino Fundamental		1.547.000,00	661.220,22	2.208.220,22	1.110.347,42	1.110.347,42		919.765,48	178.107,32	1.097.872,80	570.505,50	384.520,68	158.719,75	543.240,43	364.709,46	162.657,84	529.883,30
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	661.220,22	2.208.220,22	1.110.347,42	1.110.347,42		919.765,48	178.107,32	1.097.872,80	570.505,50	384.520,68	158.719,75	543.240,43	364.709,46	162.657,84	529.883,30
1003																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		900.000,00	5.000,00	905.000,00	589.835,69	589.835,69		213.854,28	101.310,03	315.164,31	89.360,69	153.710,62	73.172,58	226.883,20	142.459,25	83.344,37	225.009,58
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	115	700.000,00		700.000,00	463.378,66	463.378,66		166.924,62	69.696,72	236.621,34	59.071,74	112.194,96	65.354,64	177.549,60	112.194,96	65.354,64	177.549,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.218,64	4.218,64		1.999,88	781,48	2.781,36	781,48	1.999,88	1.999,88	1.537,84	462,04	1.999,88	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	117	95.000,00		95.000,00	58.549,75	58.549,75		27.513,14	8.937,11	36.450,25	8.802,18	27.513,14	134,93	27.648,07	18.622,45	9.025,62	27.648,07
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	1.000,00		1.000,00	862,20	862,20		137,80		137,80		137,80		137,80		137,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119	80.000,00		80.000,00	46.348,77	46.348,77		13.651,23	20.000,00	33.651,23	19.156,40	8.237,23	7.337,18	15.574,41	6.374,01	8.120,82	14.099,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120	22.000,00		22.000,00	16.477,67	16.477,67		3.627,61	1.894,72	5.522,33	1.548,89	3.627,61	345,83	3.592,19	381,25	3.973,44	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200.000,00		200.000,00	155.930,95	155.930,95		18.312,72	25.756,33	44.069,05	23.887,73	14.697,67	18.710,69	33.408,36	8.532,17	11.649,15	28.287,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	200.000,00		200.000,00	155.930,95	155.930,95		18.312,72	25.756,33	44.069,05	23.887,73	14.697,67	18.710,69	33.408,36	8.532,17	11.649,15	28.287,02
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		380.000,00		380.000,00	301.295,33	301.295,33		34.899,20	43.805,47	78.704,67	34.899,20	43.805,47	78.704,67	34.899,20	43.805,47	78.704,67	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	380.000,00		380.000,00	301.295,33	301.295,33		34.899,20	43.805,47	78.704,67	34.899,20	43.805,47	78.704,67	34.899,20	43.805,47	78.704,67	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		30.000,00		30.000,00	25.742,01	25.742,01		2.500,70	1.757,29	4.257,99	1.700,09	2.446,05	1.678,36	4.124,41	51,70	2.506,20	2.568,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	30.000,00		30.000,00	25.742,01	25.742,01		2.500,70	1.757,29	4.257,99	1.700,09	2.446,05	1.678,36	4.124,41	51,70	2.506,20	2.568,90
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		35.000,00		35.000,00	29.021,40	29.021,40		500,40	5.478,20	5.978,60	500,40	5.478,20	5.978,60	500,40	5.478,20	5.978,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	35.000,00		35.000,00	29.021,40	29.021,40		500,40	5.478,20	5.978,60	500,40	5.478,20	5.978,60	500,40	5.478,20	5.978,60	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.135.235,13	2.135.235,13		58.714,59	24.050,28	82.764,87	21.611,60	44.355,09	21.942,71	66.297,80	36.005,83	25.147,44	65.188,83
12 - Educação		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.135.235,13	2.135.235,13		58.714,59	24.050,28	82.764,87	21.611,60	44.355,09	21.942,71	66.297,80	36.005,83	25.147,44	65.188,83
365 - Educação Infantil		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.135.235,13	2.135.235,13		58.714,59	24.050,28	82.764,87	21.611,60	44.355,09	21.942,71	66.297,80	36.005,83	25.147,44	65.188,83
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.135.235,13	2.135.235,13		58.714,59	24.050,28	82.764,87	21.611,60	44.355,09	21.942,71	66.297,80	36.005,83	25.147,44	65.188,83
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-E		1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	200.693,83	200.693,83		51.069,38	18.236,79	69.306,17	16.452,83	36.962,98	16.262,36	53.225,34	34.326,93	18.526,41	52.832,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126	200.000,00		200.000,00	146.243,55	146.243,55		39.269,43	14.487,02	53.756,45	12.331,06	26.465,03	14.960,36	41.425,39	26.465,03	14.960,36	41.425,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	2.000,00		2.000,00	1.680,56	1.680,56		319,44		319,44		319,44		319,44		319,44	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	128	30.000,00		30.000,00	20.094,78	20.094,78		7.665,45	2.239,77	9.905,22	2.239,77	7.665,45		9.905,22	2.316,61	7.665,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129	20.000,00		20.000,00	19.048,00	19.048,00		372,00	580,00	952,00	952,00		372,00	372,00		372,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	130	15.000,00		15.000,00	10.626,94	10.626,94		3.443,06	930,00	4.373,06	930,00	2.513,06	930,00	3.443,06	2.513,06	930,00	3.443,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	131	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00	26.541,30	26.541,30		7.645,21	5.813,49	13.458,70	5.158,77	7.392,11	5.680,35	13.072,46	1.678,90	6.621,03	8.292,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132	40.000,00		40.000,00	26.541,30	26.541,30		7.645,21	5.813,49	13.458,70	5.158,77	7.392,11	5.680,35	13.072,46	1.678,90	6.621,03	8.292,93
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.066.600,00		4.066.600,00	2.596.556,28	2.596.556,28		853.246,28	616.797,44	1.470.043,72	581.472,37	566.156,83	345.336,12	911.492,95	532.923,05	355.648,30	888.921,80
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		4.066.600,00		4.066.600,00	2.596.556,28	2.596.556,28		853.246,28	616.797,44	1.470.043,72	581.472,37	566.156,83	345.336,12	911.492,95	532.923,05	355.648,30	888.921,80
10 - Saúde		4.066.600,00		4.066.600,00	2.596.556,28	2.596.556,28		853.246,28	616.797,44	1.470.043,72	581.472,37	566.156,83	345.336,12	911.492,95	532.923,05	355.648,30	888.921,80
301 - Atenção Básica		3.850.000,00		3.850.000,00	2.582.556,28	2.582.556,28		853.246,28	614.197,44	1.267.443,72	419.022,37	566.156,83	305.186,12	871.342,95	532.923,05	315.498,30	888.921,80
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00		3.850.000,00	2.582.556,28	2.582.556,28		853.246,28	614.197,44	1.267.443,72	419.022,37	566.156,83	305.186,12	871.342,95	532.923,05	315.498,30	888.921,80
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55		555,45		555,45	555,45	555,45	555,45	555,45		555,45	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55		555,45		555,45	555,45	555,45	555,45	555,45		555,45	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		2.150.000,00		2.150.000,00	1.381.176,55	1.381.176,55		517.899,26	250.924,19	768.823,45	240.880,38	360.888,00	184.630,87	545.518,87	331.424,80	196.518,27	527.943,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.315.000,00		1.315.000,00	932.296,26	932.296,26		287.410,95	95.292,79	382.703,74	81.985,48	204.063,76	96.654,50	300.718,26	203.113,89	97.604,37	300.718,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	80.000,00		80.000,00	61.894,53	61.894,53		13.602,74	4.502,73	18.105,47	4.502,73	13.602,74		9.158,52	4.444,22	13.602,74	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	138	135.000,00		135.000,00	92.939,36	92.939,36		31.528,37	10.532,27	42.060,64	10.171,57	31.528,37	360,70	31.889,07	21.085,04	10.804,03	31.889,07
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139	60.000,00		60.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	216.600,00		216.600,00	14.000,00	14.000,00				202.600,00	202.600,00	162.450,00		40.150,00	40.150,00		40.150,00	40.150,00
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		955.000,00	15.000,00	970.000,00	660.893,09	660.893,09		184.138,31	124.968,60	309.106,91	111.774,61	132.225,69	74.563,68	206.789,37	114.475,17	82.857,13	199.832,00	199.832,00
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		955.000,00	15.000,00	970.000,00	660.893,09	660.893,09		184.138,31	124.968,60	309.106,91	111.774,61	132.225,69	74.563,68	206.789,37	114.475,17	82.857,13	199.832,00	199.832,00
20 - Agricultura		955.000,00	15.000,00	970.000,00	660.893,09	660.893,09		184.138,31	124.968,60	309.106,91	111.774,61	132.225,69	74.563,68	206.789,37	114.475,17	82.857,13	199.832,00	199.832,00
606 - Extensão Rural		955.000,00	15.000,00	970.000,00	660.893,09	660.893,09		184.138,31	124.968,60	309.106,91	111.774,61	132.225,69	74.563,68	206.789,37	114.475,17	82.857,13	199.832,00	199.832,00
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		955.000,00	15.000,00	970.000,00	660.893,09	660.893,09		184.138,31	124.968,60	309.106,91	111.774,61	132.225,69	74.563,68	206.789,37	114.475,17	82.857,13	199.832,00	199.832,00
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	15.000,00	45.000,00	31.075,00	31.075,00						13.925,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	30.000,00	15.000,00	45.000,00	31.075,00	31.075,00						13.925,00						
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DESENVO		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	147	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		735.000,00		735.000,00	440.173,67	440.173,67		183.782,73	111.043,60	294.826,33	97.551,53	132.145,59	74.387,20	206.532,79	114.475,17	82.799,63	199.294,99	199.294,99
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	149	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	150	415.000,00		415.000,00	230.401,98	230.401,98		127.166,20	57.431,82	184.598,02	39.090,28	86.137,55	59.370,19	145.507,74	86.137,55	59.370,19	145.507,74	145.507,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	17.000,00		17.000,00	9.163,37	9.163,37		6.270,55	1.566,08	7.836,63	1.566,08	6.270,55	6.270,55	4.171,59	2.098,96	6.270,55	6.270,55	6.270,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	152	60.000,00		60.000,00	41.777,38	41.777,38		13.387,26	4.835,36	18.222,62	4.835,36	13.387,26	13.387,26	9.133,60	4.253,66	13.387,26	13.387,26	13.387,26
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	3.000,00		3.000,00	1.353,00	1.353,00		267,00	1.380,00	1.647,00		252,00	1.395,00	1.647,00	252,00	1.395,00	1.647,00	1.647,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154	130.000,00		130.000,00	68.933,76	68.933,76		25.748,05	35.318,19	61.066,24	39.675,69	18.354,56	9.557,33	27.911,89	8.473,46	12.917,09	26.920,59	26.920,59
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	155	70.000,00		70.000,00	48.544,18	48.544,18		10.943,67	10.512,15	21.455,82	12.384,12	7.743,67	4.064,68	11.808,35	6.306,97	2.764,73	9.043,68	9.043,68
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00		10.000,00	9.644,42	9.644,42		355,58		355,58	298,08	80,10	176,48	256,58		57,50	199,08	199,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	10.000,00		10.000,00	9.644,42	9.644,42		355,58		355,58	298,08	80,10	176,48	256,58		57,50	199,08	199,08
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.263.600,00	267.000,00	2.530.600,00	1.450.585,86	1.450.585,86		903.419,36	176.594,78	1.080.014,14	749.729,16	223.555,14	127.746,50	351.301,64	203.611,86	126.673,12	320.084,86	320.084,86
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00	10.000,00	723.200,00	478.951,08	478.951,08		157.207,03	87.041,89	244.248,92	64.421,96	121.016,61	66.392,16	187.408,77	110.877,37	68.949,59	179.886,96	179.886,96
8 - Assistência Social		713.200,00	10.000,00	723.200,00	478.951,08	478.951,08		157.207,03	87.041,89	244.248,92	64.421,96	121.016,61	66.392,16	187.408,77	110.877,37	68.949,59	179.886,96	179.886,96
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43		503,57		503,57	391,25	112,32	391,25	503,57	112,32	392,23	392,23	392,23
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43		503,57		503,57	391,25	112,32	391,25	503,57	112,32	392,23	392,23	392,23
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO A		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43		503,57		503,57	391,25	112,32	391,25	503,57	112,32	392,23	392,23	392,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	157	10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43		503,57		503,57	391,25	112,32	391,25	503,57	112,32	392,23	392,23	392,23
244 - Assistência Comunitária		703.000,00	10.000,00	713.000,00	469.254,65	469.254,65		156.703,46	87.041,89	243.745,35	64.030,71	120.904,29	66.000,91	186.905,20	110.765,05	68.949,59	179.790,64	179.790,64
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		703.000,00	10.000,00	713.000,00	469.254,65	469.254,65		156.703,46	87.041,89	243.745,35	64.030,71	120.904,29	66.000,91	186.905,20	110.765,05	68.949,59	179.790,64	179.790,64
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158	50.000,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		623.000,00	10.000,00	633.000,00	391.254,65	391.254,65		154.703,46	87.041,89	241.745,35	62.030,71	120.904,29	66.000,91	186.905,20	110.765,05	68.949,59	179.790,64	179.790,64
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	160	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161	420.000,00		420.000,00	262.129,81	262.129,81		116.935,96	40.934,23	157.870,19	32.793,89	86.097,75	39.392,87	125.490,62	86.097,75	38.978,55	125.076,30	125.076,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	33.000,00		33.000,00	22.828,35	22.828,35		7.727,95	2.443,70	10.171,65	2.443,70	7.727,95	7.727,95	5.033,26	2.694,69	7.727,95	7.727,95	7.727,95
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	163	43.000,00		43.000,00	27.349,51	27.349,51		11.849,31	3.801,18	15.650,49	3.801,18	11.849,31	11.849,31	7.940,13	3.909,18	11.849,31	11.849,31	11.849,31
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164	4.000,00		4.000,00	1.422,59	1.422,59		1.441,01	1.136,40	2.577,41	1.114,40	1.321,01	927,00	1.248,01	1.321,01	142,00	1.463,00	1.463,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	165	40.000,00		40.000,00	24.320,93	24.320,93		8.968,28	6.710,79	15.679,07	6.834,89	7.111,32	3.794,56	10.905,88	4.172,69	4.671,49	8.064,78	8.064,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20.203,46	20.203,46		7.780,95	32.015,59	39.796,54	15.042,65	6.796,95	21.886,48	28.683,43	6.200,21	18.553,68	28.939,89	28.939,89
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.400,00	257.000,00	995.400,00	702.397,28	702.397,28		206.565,30	86.437,42	293.002,72	191.936,14	59.611,33	54.890,10	114.501,43	50.007,29	51.059,29	103.064,88	103.064,88
8 - Assistência Social		738.400,00	257.000,00	995.400,00	702.397,28	702.397,28		206.565,30	86.437,42	293.002,72	191.936,14	59.611,33	54.890,10	114.501,43	50.007,29	51.059,29	103.064,88	103.064,88
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-43.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	325.000,00	-43.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.706.685,94	1.706.685,94		73.881,89	33.432,17	107.314,06	3.810,95	73.881,89	33.432,17	107.314,06	69.896,12	33.606,99	103.800,95	
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	189	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00												
1013 - Investimentos		98.500,00		98.500,00	97.605,00	97.605,00			895,00	895,00			895,00	895,00		895,00	895,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	40.000,00		40.000,00	39.105,00	39.105,00		895,00	895,00			895,00	895,00		895,00	895,00		895,00
1014 - Inversões Financeiras		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESE	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		350.000,00		350.000,00	322.194,00	322.194,00		19.701,42	8.104,58	27.806,00	3.810,95	19.701,42	8.104,58	27.806,00	15.715,65	8.279,40	23.890,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	194	20.000,00		20.000,00	18.134,00	18.134,00		1.244,00	622,00	1.866,00		1.244,00	622,00	1.866,00	1.244,00	622,00	1.866,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	196	25.000,00		25.000,00	16.109,43	16.109,43		6.128,72	2.761,85	8.890,57	2.761,85	6.128,72	2.761,85	8.890,57	3.192,05	2.936,67	8.788,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197	20.000,00		20.000,00	19.489,19	19.489,19		448,05	62,76	510,81		448,05	62,76	510,81	448,05	62,76	510,81	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198	30.000,00		30.000,00	29.500,00	29.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199	30.000,00		30.000,00	29.123,76	29.123,76		584,16	292,08	876,24		584,16	292,08	876,24	584,16	292,08	876,24	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200	100.000,00		100.000,00	84.837,62	84.837,62		10.796,49	4.365,89	15.162,38	1.049,10	10.796,49	4.365,89	15.162,38	9.747,39	4.365,89	14.049,20	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	202	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		608.000,00		608.000,00	529.386,94	529.386,94		54.180,47	24.432,59	78.613,06		54.180,47	24.432,59	78.613,06	54.180,47	24.432,59	78.613,06	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	203	200.000,00		200.000,00	178.337,45	178.337,45		14.280,63	7.381,92	21.662,55		14.280,63	7.381,92	21.662,55	14.280,63	7.381,92	21.662,55	
3.1.90.03 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	148.073,26	148.073,26		14.619,36	7.307,38	21.926,74		14.619,36	7.307,38	21.926,74	14.619,36	7.307,38	21.926,74	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	205	160.000,00		160.000,00	132.683,98	132.683,98		19.033,22	8.282,80	27.316,02		19.033,22	8.282,80	27.316,02	19.033,22	8.282,80	27.316,02	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	70.292,25	70.292,25		6.247,26	1.460,49	7.707,75		6.247,26	1.460,49	7.707,75	6.247,26	1.460,49	7.707,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.528.220,22	26.528.220,22	18.804.035,26	18.804.035,26		5.566.443,13	2.157.741,83	7.724.184,96	3.097.263,75	3.288.918,20	1.588.707,23	4.877.625,43	2.962.951,54	1.663.969,67	4.820.904,22	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														143.661,19	453,90	144.115,09	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002														52.815,21		52.815,21	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5003														52.223,90		52.223,90	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EN	5004														54.582,61		54.582,61	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - OS	5005														2.320,78		2.320,78	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5006														186,07		186,07	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5007														21.673,05		21.673,05	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CID	5008														717,50		717,50	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Tran	5009														10.721,31		10.721,31	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5010														12.400,00		12.400,00	
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - P	5011														178,50		178,50	
5.1.11.44 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Re	5012														103.532,87		103.532,87	
5.1.11.46 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Con	5013															156.075,79	156.075,79	
5.1.11.62 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - cons	5014														12.061,82		12.061,82	
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - mer	5015														1.289,04		1.289,04	
5.1.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - P	5016														7.153,76		7.153,76	
5.1.11.91 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - AQ	5017														710,55		710,55	
5.1.11.93 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5018															9.400,00	9.400,00	
5.1.11.94 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5019																	
5.1.11.95 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - S	5020														1.683,16		1.683,16	
5.1.11.96 - RESTOS A PAGAR DE 2011- CÂ	5021														2.827,55		2.827,55	
															178,17		178,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 10/05/2012 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201																	30.836,37		30.836,37
5.3.01.00 - INSS	5301																	26.911,76	7.259,58	34.171,34
5.3.03.00 - SEPREM	5303																	122.994,84	42.202,07	165.196,91
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																	9.768,23	5.610,80	15.379,03
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																	98.943,50	38.976,43	137.919,93
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																	38.704,60	11.561,17	50.265,77
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																	82.072,35	26.829,27	108.901,62
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L5312	5312																	2.075,00	660,00	2.735,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																	10.652,22	3.850,74	14.502,96
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																	1.891,30		1.891,30
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																	225.000,00	75.000,00	300.000,00
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802																	5.321,79	3.152,85	8.474,64
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																	314,99	272,41	587,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.136.403,99	381.305,01	1.517.709,00
TOTAL																		4.099.355,53	2.045.274,68	6.144.630,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				40.623,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.035.318,08
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.427.994,18
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				10.913.861,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				15.417.797,05
TOTAL GERAL																				21.562.427,26

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril de 2012

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP 218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

